

潍坊市鲁金投资有限公司 股东会决议

潍坊市鲁金投资有限公司于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开股东会且参会股东一致同意以下事项并形成本决议：

一、公司拟于 2025 年 5 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，同意豁免公司提前 10 日通知召开本次股东大会的义务。

二、公司股东潍坊市资产管理有限公司拟将持有的公司 7% 股权（共计 70 万）全部进行公开挂牌转让，公司现有其他股东享有优先受让权，转让后潍坊市资产管理有限公司不再持有公司股份，具体流程按照章程约定及相关法律法规办理；

三、受让方确认后，同意按本决议内容进行公司章程和公司工商登记变更。

本公司同时确认：

一、本决议是按照公司法和本公司股东会程序、表决方式、表决人数等相关规定召开的；

二、本决议上所有股东意向为其真实表示。

股东（公章或签名）



潍坊市鲁金投资有限公司 股东会决议

潍坊市鲁金投资有限公司于2025年5月26日以通讯方式召开股东会且参会股东一致同意以下事项并形成本决议：

一、公司拟于2025年5月26日召开2025年第二次临时股东会。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，同意豁免公司提前10日通知召开本次股东大会的义务。

二、公司股东潍坊市资产管理有限公司拟将持有的公司7%股权（共计70万）全部进行公开挂牌转让，公司现有其他股东享有优先受让权，转让后潍坊市资产管理有限公司不再持有公司股份，具体流程按照章程约定及相关法律法规办理；

三、受让方确认后，同意按本决议内容进行公司章程和公司工商登记变更。

本公司同时确认：

一、本决议是按照公司法和本公司股东会程序、表决方式、表决人数等相关规定召开的；

二、本决议上所有股东意向为其真实表示。

股东（公章或签名）：



潍坊市鲁金投资有限公司 股东会决议

潍坊市鲁金投资有限公司于2025年5月26日以通讯方式召开股东会且参会股东一致同意以下事项并形成本决议：

一、公司拟于2025年5月26日召开2025年第二次临时股东大会。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，同意豁免公司提前10日通知召开本次股东大会的义务。

二、公司股东潍坊市资产管理有限公司拟将持有的公司7%股权（共计70万）全部进行公开挂牌转让，公司现有其他股东享有优先受让权，转让后潍坊市资产管理有限公司不再持有公司股份，具体流程按照章程约定及相关法律法规办理；

三、受让方确认后，同意按本决议内容进行公司章程和公司工商登记变更。

本公司同时确认：

一、本决议是按照公司法和本公司股东会程序、表决方式、表决人数等相关规定召开的；

二、本决议上所有股东意向为其真实表示。

股东（公章或签名）：



潍坊市鲁金投资有限公司 股东会决议

潍坊市鲁金投资有限公司于2025年5月26日以通讯方式召开股东会且参会股东一致同意以下事项并形成本决议：

一、公司拟于2025年5月26日召开2025年第二次临时股东大会。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，同意豁免公司提前10日通知召开本次股东大会的义务。

二、公司股东潍坊市资产管理有限公司拟将持有的公司7%股权（共计70万）全部进行公开挂牌转让，公司现有其他股东享有优先受让权，转让后潍坊市资产管理有限公司不再持有公司股份，具体流程按照章程约定及相关法律法规办理；

三、受让方确认后，同意按本决议内容进行公司章程和公司工商登记变更。

本公司同时确认：

一、本决议是按照公司法和本公司股东会程序、表决方式、表决人数等相关规定召开的；

二、本决议上所有股东意向为其真实表示。

股东（公章或签名）：

